11. melléklet a 2 / 2026 (III.12.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	55 176 605	55 176 605	55 176 605	55 176 605	55 176 605	55 176 605	55 176 605	55 176 605	55 176 605	55 176 605	55 176 605	55 176 601	662 119 256
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	15 936 814	15 936 814	15 936 814	15 936 814	15 936 814	15 936 814	15 936 814	15 936 814	15 936 814	15 936 814	15 936 814	15 936 812	191 241 766
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	5 138 042	5 138 042	5 138 042	5 138 042	5 138 042	5 138 042	5 138 042	5 138 042	5 138 042	5 138 042	5 138 042	5 138 038	61 656 500
6.	Működési bevételek	5 586 144	5 586 144	5 586 144	5 586 144	5 586 144	5 586 144	5 586 144	5 586 144	5 586 144	5 586 144	5 586 144	5 586 150	67 033 734
7.	Felhalmozási bevételek	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	2 100 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	35 189 111	35 189 111	35 189 111	35 189 111	35 189 111	35 189 111	35 189 111	35 189 111	35 189 111	35 189 111	35 189 111	35 189 116	422 269 337
11.	**Bevételek összesen:**	**117 201 716**	**117 201 716**	**117 201 716**	**117 201 716**	**117 201 716**	**117 201 716**	**117 201 716**	**117 201 716**	**117 201 716**	**117 201 716**	**117 201 716**	**117 201 717**	**1 406 420 593**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	35 769 994	35 769 994	35 769 994	35 769 994	35 769 994	35 769 994	35 769 994	35 769 994	35 769 994	35 769 994	35 769 994	35 769 996	429 239 930
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 532 939	4 532 939	4 532 939	4 532 939	4 532 939	4 532 939	4 532 939	4 532 939	4 532 939	4 532 939	4 532 939	4 532 933	54 395 262
15.	Dologi kiadások	25 543 917	25 543 917	25 543 917	25 543 917	25 543 917	25 543 917	25 543 917	25 543 917	25 543 917	25 543 917	25 543 917	25 543 920	306 527 007
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	209 833	209 833	209 833	209 833	209 833	209 833	209 833	209 833	209 833	209 833	209 833	209 837	2 518 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	17 596 215	17 596 215	17 596 215	17 596 215	17 596 215	17 596 215	17 596 215	17 596 215	17 596 215	17 596 215	17 596 215	17 596 211	211 154 576
18.	Beruházások		14 378 636											14 378 636
19.	Felújítások					12 450 000								12 450 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 689	12 689	12 689	12 689	12 689	12 689	12 689	12 689	12 689	12 689	12 689	12 686	152 265
21.	Finanszírozási kiadások	32 840 182	32 840 182	32 840 182	32 840 182	32 840 182	32 840 182	32 840 182	32 840 182	32 840 182	32 840 182	32 840 182	32 840 180	394 082 182
22.	**Kiadások összesen:**	**116 505 769**	**130 884 405**	**116 505 769**	**116 505 769**	**128 955 769**	**116 505 769**	**116 505 769**	**116 505 769**	**116 505 769**	**116 505 769**	**116 505 769**	**116 505 763**	**1 424 897 858**
23.	**Egyenleg**	**695 947**	**-13 682 689**	**695 947**	**695 947**	**-11 754 053**	**695 947**	**695 947**	**695 947**	**695 947**	**695 947**	**695 947**	**695 954**	**-18 477 265**